

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA DE TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 dias del mes de abril del año dos mil quince (2015), siendo las 10:35 horas, en las oficinas de la COMPANÍA DE TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA., se reúne el noventa y seis punto cincuenta por ciento (96.50%) de los socios de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Coronado Tello Arturo Rubén Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Jativa Moreno Luis Misael, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 96.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

| Nº | Identificación | Nombre | Capital | Número de Participaciones | Porcentaje de Participaciones |
|----|----------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------------|
|----|----------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------------|

|    |            |                                 |        |     |        |
|----|------------|---------------------------------|--------|-----|--------|
| 1  | 1704070745 | CORONADO TELLO ARTURO RUBEN     | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 2  | 1711960334 | CORONEL CUMBA BAYRON HARTELY    | 378.00 | 378 | 94.50% |
| 3  | 1711088961 | CORONEL CUMBA FRANKLIN FERNANDO | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 4  | 1713644324 | CORONEL CUMBA KLEBER ANTONIO    | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 5  | 1710739374 | CORONEL CUMBA ROBER NIPSON      | 2.00   | 2   | 0.50%  |
| 6  | 1709075608 | ESCALANTE CORTEZ CESAR MARCELO  | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 7  | 1721054086 | JATIVA DONOSO JULISA ISABEL     | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 8  | 1700704883 | JATIVA MORENO LUIS MISAE        | 2.00   | 2   | 0.50%  |
| 9  | 1713889663 | POZO GUAMAN JAIME RODRIGO       | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 10 | 1704903721 | RODRIGUEZ FLORES LUIS ANTONIO   | 1.00   | 1   | 0.25%  |
| 11 | 1706470976 | RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ALFREDO   | 10.00  | 10  | 2.50%  |
| 12 | 1721232765 | RODRIGUEZ PINTO EDUARDO XAVIER  | 1.00   | 1   | 0.25%  |

|        |     |         |
|--------|-----|---------|
| 400.00 | 400 | 100.00% |
|--------|-----|---------|

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2014.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

5. Análisis y resolución sobre la situación actual económica y administrativa de la compañía.
6. Asuntos varios

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2014 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente General y el Informe del comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA.

2. Participación y exposición de los socios acerca de la situación económica, donde se acuerda lo siguiente:
- Se fija una aportación inicial de \$50.00 para cubrir las obligaciones pendientes valores que serán cancelados hasta el 30 de abril 2015 y \$15.00 dólares mensuales a partir del 1 mayo 2015.
3. Asuntos varios:
- Se acuerda cubrir los gastos administrativos correspondientes al pago del IESS del Sr. Gerente General, los honorarios del Sr. Contador y adicionalmente los gastos varios de administración.
  - Se enviará vía correo la información de la cuenta bancaria de la Compañía para futuras recaudaciones.
  - Se fija un porcentaje de utilidad del 1% por el beneficio de facturar mediante la compañía.

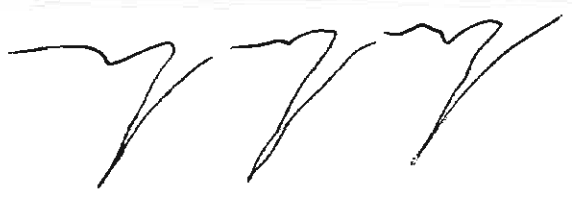
4. Analizados los resultados de las operaciones durante el periodo 2014, se resuelve acumular las utilidades para futuras capitalizaciones.

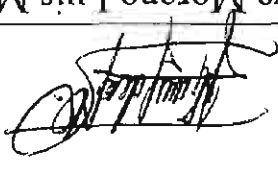
No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:40 horas el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta por Secretaría.

A las 12:50 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital inicialmente indicado. El señor Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se deja constancia que debe formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Lista de Asistentes

El Presidente declara concluida la Junta a las 13:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican en unidad de acto.

  
Coronado Tello Arturo Rubén  
Presidente

  
Jativa Moreno Luis Misael  
Secretario